

# 2023年度云浮市公安局云城分局部门决算

# 目 录

## **第一部分：云浮市公安局云城分局概况**

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

## **第二部分：云浮市公安局云城分局2023年度部门决算表**

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## **第三部分：云浮市公安局云城分局2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：云浮市公安局云城分局概况

## 一、单位主要职责

云浮市公安局云城分局为市公安局直属行政机构，同时接受云城区委、区政府的领导，具体负责云城区治安行政管理和刑事执法工作。主要职能如下：（1）本单位贯彻执行国家有关公安工作的方针、下策和法律、法规，部署公安工作，并组织贯彻落实；（2）维护社会治安秩序，掌握、分析、预测社会治安新情况，新问题，为市委、市府、区委、区政府和上级公安部门提供社会治安方面的重要信息，并提出对策；（3）加强公安机关组织建设和公安民警队伍建设，检查和掌握公安民警的执法活动情况；（4）负责对危害国家安全的案件和刑事案件的侦察工作，组织、协调对重大案案件、重大事件，重大治安灾害事故的侦破、处置；（5）负责治安、户籍、居民身份证的管理工作；（6）指导并监督机关、团体、事业单位的安全保卫和企事业单位的保卫组织建设；（7）组织实施对来我市、区的党和国家领导人、重要外宾以及主要领导的安全警卫工作；（8）承办上级公安机关和区委、区政府交办的其他有关事项。

## 二、单位机构设置

云浮市公安局云城分局下设10个内设机构和10个派出所，内设机构由指挥中心、国保大队、刑侦大队、巡警大队、治安大队、网警大队、政工室、监督室、法制大队、警务保障室组成，

派出所由云城派出所、兴云派出所、天马派出所、高峰派出所、河口派出所、安塘派出所、思劳派出所、腰古派出所、前锋派出所、南盛派出所组成。

### **三、部门决算单位构成**

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：云浮市公安局云城分局2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：云浮市公安局云城分局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,720.71	一、一般公共服务支出	31	381.34
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	9,488.87
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	3,287.52	八、社会保障和就业支出	38	1,180.41
	9		九、卫生健康支出	39	98.90
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	1,721.41
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	13,008.23	<b>本年支出合计</b>	57	12,870.93
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	631.44	年末结转和结余	59	768.74
<b>总计</b>	30	13,639.67	<b>总计</b>	60	13,639.67

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

单位：云浮市公安局云城分局

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		13,008.23	9,720.71	0.00	0.00	0.00	0.00	3,287.52
201	一般公共服务支出	381.34	381.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	381.34	381.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	381.34	381.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	9,626.17	6,338.65	0.00	0.00	0.00	0.00	3,287.52
20402	公安	9,625.57	6,338.05	0.00	0.00	0.00	0.00	3,287.52
2040201	行政运行	8,989.57	5,702.05	0.00	0.00	0.00	0.00	3,287.52
2040299	其他公安支出	636.00	636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,180.41	1,180.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,162.74	1,162.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	211.97	211.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	634.24	634.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	316.53	316.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	12.76	12.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	12.76	12.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.91	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.91	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	98.90	98.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	98.90	98.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	98.90	98.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,721.41	1,721.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
22102	住房改革支出	1,721.41	1,721.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	708.99	708.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,012.42	1,012.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：云浮市公安局云城分局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	12,870.93	12,354.33	516.60	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	381.34	381.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	381.34	381.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	381.34	381.34	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	9,488.87	8,972.27	516.60	0.00	0.00	0.00
20402	公安	9,488.27	8,972.27	516.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	8,852.27	8,852.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	636.00	120.00	516.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,180.41	1,180.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,162.74	1,162.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	211.97	211.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	634.24	634.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	316.53	316.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	12.76	12.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	12.76	12.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.91	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.91	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	98.90	98.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	98.90	98.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	98.90	98.90	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,721.41	1,721.41	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
22102	住房改革支出	1,721.41	1,721.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	708.99	708.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,012.42	1,012.42	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：云浮市公安局云城分局

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	9,720.71	一、一般公共服务支出	33	381.34	381.34	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	6,338.65	6,338.65	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,180.41	1,180.41	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	98.90	98.90	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1,721.41	1,721.41	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	9,720.71	<b>本年支出合计</b>	59	9,720.71	9,720.71	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	9,720.71	<b>总计</b>	64	9,720.71	9,720.71	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：云浮市公安局云城分局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	9,720.71	9,204.11	516.60
201	一般公共服务支出	381.34	381.34	0.00
20101	人大事务	381.34	381.34	0.00
2010101	行政运行	381.34	381.34	0.00
204	公共安全支出	6,338.65	5,822.05	516.60
20402	公安	6,338.05	5,822.05	516.00
2040201	行政运行	5,702.05	5,702.05	0.00
2040299	其他公安支出	636.00	120.00	516.00
20499	其他公共安全支出	0.60	0.00	0.60
2049999	其他公共安全支出	0.60	0.00	0.60
208	社会保障和就业支出	1,180.41	1,180.41	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,162.74	1,162.74	0.00
2080501	行政单位离退休	211.97	211.97	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	634.24	634.24	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	316.53	316.53	0.00
20808	抚恤	12.76	12.76	0.00
2080801	死亡抚恤	12.76	12.76	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.91	4.91	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.91	4.91	0.00
210	卫生健康支出	98.90	98.90	0.00
21011	行政事业单位医疗	98.90	98.90	0.00
2101101	行政单位医疗	98.90	98.90	0.00
221	住房保障支出	1,721.41	1,721.41	0.00
22102	住房改革支出	1,721.41	1,721.41	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
2210201	住房公积金	708.99	708.99	0.00
2210203	购房补贴	1,012.42	1,012.42	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：云浮市公安局云城分局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	8,326.17	302	商品和服务支出	583.21
30101	基本工资	1,594.94	30201	办公费	95.73
30102	津贴补贴	3,331.93	30202	印刷费	3.30
30103	奖金	1,525.15	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.39
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	7.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	634.24	30206	电费	94.29
30109	职业年金缴费	317.12	30207	邮电费	24.37
30110	职工基本医疗保险缴费	34.23	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.74
30112	其他社会保障缴费	69.58	30211	差旅费	4.07
30113	住房公积金	708.99	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	169.04
30199	其他工资福利支出	110.00	30214	租赁费	6.07
303	对个人和家庭的补助	253.41	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.23
30302	退休费	211.97	30217	公务接待费	0.29
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	9.16
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	13.13
30305	生活补助	12.76	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.08
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.00
30309	奖励金	5.00	30229	福利费	112.38

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	29.78
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	23.68	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.18
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	41.32
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	31.39
			31003	专用设备购置	9.93
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	8,579.58		公用经费合计	624.53

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：云浮市公安局云城分局

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编 码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。  
本表本年度无发生额。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：云浮市公安局云城分局

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：云浮市公安局云城分局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
228.16	0.00	227.87	77.86	150.01	0.29	228.16	0.00	227.87	77.86	150.01	0.29

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 第三部分：云浮市公安局云城分局2023年度 部门决算情况说明

## 一、2023年度收入支出决算总体情况说明

### （一）年度收入总体情况

云浮市公安局云城分局2023年度总收入13,639.67万元，其中本年收入13,008.23万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入9,720.71万元，比上年决算数减少167.21万元，下降1.7%。主要变动情况：我局2022年有上年度转移支付资金结转至当年使用，本年度无上年度转移支付资金结转。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入3,287.52万元，比上年决算数增加330.52万元，增长11.2%。主要变动情况：区委区府、区政法委等单位的支持经费增加。

### （二）年度支出总体情况

云浮市公安局云城分局2023年度总支出13,639.67万元，其中本年支出12,870.93万元。具体情况如下：

1. 基本支出12,354.33万元，比上年决算数增加308.43万元，增长2.6%。主要变动情况：我局民警、职工、辅警等人员工资、福利的正常晋升，新增民警、辅警的工资福利等。

2. 项目支出516.6万元，比上年决算数减少123.31万元，下降19.3%。主要变动情况：我局2022年有上年度转移支付资金结转至当年使用，本年度无上年度转移支付资金结转。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

## 二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2023年度财政拨款收入说明

云浮市公安局云城分局2023年度财政拨款收入合计9,720.71万元。其中：一般公共预算财政拨款收入9,720.71万元，比上年决算数减少167.21万元，下降1.7%；主要变动情况：我局2022年有上年度转移支付资金结转至当年使用，本年度无上年度转移支付资金结转；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年持平；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年持平。

### （二）2023年度财政拨款支出说明

云浮市公安局云城分局2023年度财政拨款支出合计9,720.71万元。其中：一般公共预算财政拨款支出9,720.71万元，比年初预算数增加1,469.2万元，增长17.8%；主要变动情况：一是我局民警、职工等人员工资、福利的正常晋升，新增民警的工资福利

等，人员经费收入增加，二是年初预算未包含公安转移支付资金，但公安转移支付资金列入财政拨款支出；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年持平；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年持平。

### 三、2023年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

#### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

云浮市公安局云城分局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为228.16万元，完成全年预算228.16万元的100%，比上年决算数减少143.64万元，下降38.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为227.87万元，完成预算227.87万元的100%，比上年决算数减少143.83万元，下降38.7%；其中：公务用车购置支出决算为77.86万元，完成预算77.86万元的100%，比上年决算数减少117.12万元，下降60.1%；公务用车运行维护费支出决算为150.01万元，完成预算150.01万元的100%，比上年决算数减少26.7万元，下降15.1%；公务接待费支出决算为0.29万元，完成预算0.29万元的100%，比上年决算数增加0.19万元，增长180.7%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本年度我局认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：本年度我局认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，减少公务用车购置。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出227.87万元，占99.9%；公务接待费支出0.29万元，占0.1%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。开支内容包括：（1）参加会议支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出227.87万元，其中：公务用车购置支出为77.86万元，公务用车购置数12辆。公务用车运行维护费支出150.01万元，公务用车保有量为64辆，主要用于日常执法执勤、春运交通巡逻、公安业务侦查、重大活动安保、跨省市追逃和抢险救援工作等。

3. 公务接待费支出0.29万元，主要用于按规定开支的各类公务接待费用，包括上级单位检查公务联系活动、大型活动及市际学习交流接待、工作餐费，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待2次，接待人数共21人。主要包括上级单位检查组人员、市际学习交流人员等。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出624.53万元，比上年决算数减少280.94万元，下降31%。主要增减变动情况是：厉行节约，从严控制经费开支。

## **（二）政府采购支出情况说明**

2023年度本单位政府采购支出总额200.28万元，其中：政府采购货物支出169.64万元、政府采购工程支出17.99万元、政府采购服务支出12.64万元。授予中小企业合同金额154.83万元，占政府采购支出总额的77.3%，其中：授予小微企业合同金额109.85万元，占授予中小企业合同金额的70.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的85.05%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的24.4%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的48.42%。

## **（三）国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，本单位共有车辆64辆，其中，执法执勤用车55辆、其他用车9辆，其他用车主要是后勤保障用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1台（套）。

## **（四）2023年度绩效评价情况的说明**

**绩效评价工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目2个，二级项目2个，共涉及资金210万元，占一般公共预算项目支出总额的40.65%。

共组织对“城区辅警补助经费”“补充业务办案工作经费”等2个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出210万元。从自评情况来看，项目完成情况较好，达到申请时设定的绩效目标。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出及2个项目绩效自评。

部门(单位)整体支出绩效自评情况：全年预算数210万元，执行数210万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是项目支出按照市财政批复的预算执行，专项经费使用遵循专款专用，管理规范；二是项目目标完成情况良好，年初审定目标全部完成。发现的主要问题：项目绩效目标设置不够明确。下一步改进措施：项目绩效编制科学合理、细化设置绩效目标。

“城区辅警经费”项目绩效自评综述：全年预算数为110万元，执行数为110万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：围绕公安工作中心，立足工作实际，切实加强公安队伍的建设，提高服务群众的水平，打击犯罪、维护社会长治久安，年初审定目标全部完成，绩效自评得分为100.00分，评分等级为优。

“补充业务办案工作经费”项目绩效自评综述：全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：更好地完成服务人民群众，打击违法犯罪，为维护社会治安稳定，为经济建设保驾护航，年初审定目标全部完成，绩效自评得分为100.00分，评分等级为优。

## 第四部分：名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

**“三公”经费：**指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。